



DENOMINACION	ANO ANTERIOR	ANO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		14,702,151.16	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		180,172.71	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		14,521,978.45	11318
Otros Ingresos		0.00	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>		13,916,357.67	Débitos
Gastos en Personal		11,559,488.17	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		1,891,752.12	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		16,152.70	21356
Otros Gastos Corrientes		132,931.68	21357
Transferencias y Donaciones		316,033.00	21358
<b>SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE</b>		785,793.49	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		670,037.55	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		670,037.55	11328
<b>USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL</b>		948,974.15	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		8,820.50	21371
Bienes y Servicios para Inversión		576,762.76	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		363,390.89	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL</b>		-278,936.60	
<b>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</b>		506,856.89	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL</b>			

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	ANO ANTERIOR	ANO VIGENTE	FLUJOS DE
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		157,260.23	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		157,260.23	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		221,371.08	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		210,319.88	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		11,051.20	21399
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		-64,110.85	Créditos
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		455,062.67	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		234,369.87	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		4,216.80	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		216,476.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
<b>USOS</b>		1,128,898.24	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		117,737.11	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,011,161.13	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>		-673,835.57	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>VARIACIONES NETAS</b>		231,089.53	
De Disponibilidades (SI - SF)		208,615.82	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-286,155.13	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		308,628.84	212
<b>DIFERENCIAS</b>		0.00	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		-506,856.89	



**DIRECTOR (A) FINANCIERO**  
**ING. LORENA REYES T.**  
*[Firma manuscrita]*

**CONTADOR (A)**  
**ING. ROXANA REYES P.**  
*[Firma manuscrita]*

